

6.3.2008

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AIKA 6.3.2008 klo 15.07 – 17.55
PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, valtuustosali
LÄSNÄ Luettelon mukaan

PYKÄLÄT 42 - 46

PUHEENJOHTAJA Jukka Nyberg

SIHTEERI Ismo Korhonen

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
ALLEKIRJOITUKSET**

Jyrki Hyttinen

Birgit Koskela

**PÖYTÄKIRJA ON
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ**

Torstaina 13.3.2008 klo 9.00 – 12.00
Projektin toimistossa, Ässätorni, 4 kerros, Ilmarinkuja 3, Kouvola

TODISTAA

Ismo Korhonen
Projektipäällikkö

6.3.2008

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ

Nyberg Jukka	puheenjohtaja
Eloranta Maria	
Eskola Paula	
Hasu Tuomo	I varapuheenjohtaja
Helminen Harri	
Hyttinen Jyrki	
Janhunen Pentti	
Koskela Birgit	
Skyttä Seppo	Lasse Kosteén varajäsen
Laari Sirpa	
Lavonen Esko	
Leinonen Taisto	
Lonka Harriet	
Matikainen Pirjo	
Norppa Matti	
Nurmiranta Maritta	
Pesu Jaakko	
Pousi Juhani	
Puolakka Ilpo	
Rantala Vesa	
Rasimus Risto	
Rautiainen Aimo	
Rouvari Sinikka	
Salonen Ville	
Sburatura Liisa	
Sorsa Matti	
Timonen-Pilli Marja	
Toppila Teija	
Tuukkanen-Peussa Minna	
Törö Aija	
Vainio Vesa	
Viinikainen Sakari	II varapuheenjohtaja

POISSA

Koste Lasse
Rämä Asko

MUUT

Ahti Aimo	kaupunginjohtaja
Harjula Jyrki	kunnanjohtaja
Kettunen Sirkka	kunnanjohtaja
Seppänen Anita	vt. kaupunginjohtaja
Kuittinen Pirjo	vt. kunnanjohtaja
Lamminmäki Lauri	muutosjohtaja
Porkka Seppo	projektipäällikkö
Korhonen Ismo	projektipäällikkö
Karhu Päivi	henkilöstöpäällikkö
Vanhala Pertti	toimialajohtaja

6.3.2008

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

ASIALISTA

§	Asia	Sivu
42	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
43	Pöytäkirjan tarkastajat	5
44	Uuden kunnan omistajapolitiikka	6
45	Hallinnon ja palvelujen valmisteluun liittyvät seminaarit	7
46	Uuden kunnan strategia ja organisaatio	8

6.3.2008

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

42 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Va järjestelytoimikunnan kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla jäsenille ja varajäsenille sekä yhdistymistyöryhmän jäsenille kokouskutsuna toimiva esityslista sähköpostin välityksellä ja kirjepostina niille, joilla ei sähköpostia ole, vähintään viisi (5) kalenteripäivää, kokouspäivä mukaan lukien, ennen kokousta (Tmk 3.1.08 § 6). Kunnallinen toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä (Kuntal 58§).

Muutosjohtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

6.3.2008

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

43 §

Pöytäkirjan tarkastajat

Va järjestelytoimikunnan pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla kullakin kerralla kaksi (2) jäsenistä pöytäkirjan tarkastajaksi (Tmk 3.1.08 § 3). Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajia olivat Tuomo Hasu ja Harri Helminen.

Muutosjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Hyttinen ja Birgit Koskela.

6.3.2008

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

44 §

Uuden kunnan omistajapolitiikka

TR 27.2.2008 § 60

Kouvolan seudun kuuden kunnan yhdistyessä myös kuntien omistajapolitiikan linjausten tarkentaminen on välttämätöntä. Omistajapolitiikan lähtökohtana ovat uuden kunnan kehittämistavoitteet. Omistajapolitiikan tulee tukea uuden kunnan strategian toteuttamista. Linjauksissa määritellään kunnan pääoman ja eri omaisuuserien omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvän päätöksenteon periaatteet. Linjausten tarkoituksena on turvata päätöksenteon johdonmukaisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Kunnan omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline. Omistajapolitiikka määrittelee missä tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana omistajana tai sijoittajana. Samalla määritellään omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet, pääoman käytön ja palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet sekä se, kuka omaisuuden käytöstä vastaa ja miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty.

Omistajapolitiikan perusselvitystä liitteessä no 2.

Muutosjohtajan esitys:

Yhdistymistyöryhmä tekee periaatepäätöksen, että uuden kunnan omistuksista energia-alan yhtiöissä laaditaan riippumaton asiantuntijaselvitys, jonka yhteydessä

- kartoitetaan uuden kunnan omistukset ko. yhtiöissä,
- arvioidaan omistusten markkina-arvo ja strateginen merkitys,
- selvitetään omistusten tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen eri vaihtoehdot,
- analysoidaan uuden kunnan energialiiketoimintaan liittyen vaihtoehtoiset yritys- ja omistusjärjestelyt sekä liiketoimintojen yhdistämisestä mahdollisesti saavutettavat synergiaedut

Selvitystehtävä voidaan tarvittaessa jakaa useammaksi toimeksiannoksi. Selvitystyön tuloksena syntyvä aineisto toimii omistajapoliittisen keskustelun perusaineistona. Omistajapolitiikkaa koskevat linjaukset ja niiden pohjalta tehtävät päätökset jäävät uuden kunnan valtuuston tehtäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja esitetään edelleen va järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi.

- - - - -

Omistajapolitiikan perusselvitystä liitteessä nro 1.

Muutosjohtajan ehdotus:

Va järjestelytoimikunta hyväksyy yhdistymistyöryhmän esityksen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

6.3.2008

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

45 §

Hallinnon ja palvelujen valmisteluun liittyvät seminaarit

Hallinnon ja palvelujen valmisteluun liittyvien ohjelmien mukaan ja yhdistymistyöryhmän päätökseen perustuen on tarkoitus informaation välittämiseksi ja päätöksentekijäin sitouttamiseksi tarkoitus järjestää seuraavat seminaarit:

- Taloushallinnon seminaari (Audiator) 19.3.2008, Kouvotalo.
- Kumppanuus seminaari sidosryhmille (Yhdistymistyöryhmä) 31.3.2008 Kouvotalo tai Kuusankoskitalo.
- Valtuustojen seminaari (Efeko) 10.4.2008, paikka avoin.

Muutosjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Todettiin taloushallinnon seminaarin 19.3.2008 Kouvola-talossa olevan samalla va. järjestelytoimikunnan kokouksen ja alkavan klo 15.00. Seminaariin osallistuu Auditorin lisäksi asiaa 18.3.2008 valmistelleet viranhaltijat

Kumppanuus seminaari sidosryhmille 31.3.2008 koskee järjestelytoimikunnan lisäksi yhdistymistyöryhmää, työryhmien edustusta ennalta sovitun mukaisesti sekä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden edustajia.

Hyväksyttiin päätösehdotus.

6.3.2008

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

46 §

Uuden kunnan strategia ja organisaatio

Yhdistymistyöryhmä on valmistellut konsultin (Efeko) laatiman aineiston pohjalta uuden kunnan strategiaa ja organisaatiota.

Konsultin tuottaman aineiston lisäksi pohjana on kunnissa hyväksytyt palvelujen ja hallinnon järjestämissopimus.

Yhdistymistyöryhmä käsittelee asiaa vielä kokouksessaan 5.3.2008.

Konsultti esittelee va järjestelytoimikunnalle tähän mennessä työstetyn aineiston, jonka pohjalta va järjestelytoimikunta käy perustavaa laatua olevan keskustelun tekee ja lopulliset linjaukset uuden kunnan strategiasta ja organisaatiosta.

Muutosjohtajan ehdotus:

Va järjestelytoimikunta määrittelee esiteltävän aineiston pohjalta kantansa asiasta.

Päätös:

Efekon esityksen pohjalta käytiin keskustelua koskien kaupunginhallituksen alaisia jaostoja, sivistystoimen lautakuntajakoa sekä elinkeinotoimen ja maaseututoimen organisoitumista.

Asia annetaan yhdistymistyöryhmälle jatkovalmisteluun huomioiden sen, että sopimuksen hallinnon ja palveluiden järjestämisestä pohjalta laadittuun organisaatorakenteeseen voidaan esittää tarkoituksenmukaisia muutoksia.

Luonnos strategiasta ja organisaatiosta toimitetaan va järjestelytoimikunnan jäsenille tiedoksi yhdistymistyöryhmän 12.03.2008 valmistelun jälkeen.